

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Виконавчий комітет Коростенської міської ради			02	04053507
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Коростенської міської ради			021	04053507
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0218210	8210	0380	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	06563000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Охорона громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, підтримка громадського порядку на вулиці, в громадських місцях, при проведенні масових заходів, участь у боротьбі з хуліганством, пияцтвом, наркоманією та провопорушенням неповнолітніх. Усунення порушень правил торгівлі, благоустрою

2) завдання бюджетної програми;

Дотримання привал благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у Коростенській територіальній громаді

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI із змінами;
- Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" із змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;
- Рішення тридцять восьмої сесії VI скликання Коростенської міської ради від 18.12.2014р. №1689 "Про затвердження Стратегічного плану розвитку міста Коростеня до 2025 року";
- Проект рішення Коростенської міської ради "Про затвердження комплексної програми профілактики злочинності в місті Коростені на 2021-2024 роки";
- Лист Міністерства фінансів України №05110-14-6/25074 від 13.08.2020р.;
- Лист фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради № 154/17-21 від 09.09.2020р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 690 581	0	0	3 690 581	4 705 800	0	0	4 705 800	4 790 000	0	0	4 790 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	85 176	0	85 176	0	147 602	0	147 602	0	105 000	0	105 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	5 037	0	5 037	0	0	0	0	0	0	0	0
604100	На початок періоду	0	57 947	13 400	57 947	0	550 000	550 000	550 000	0	16 000	16 000	16 000
604200	На кінець періоду	0	47 602	0	47 602	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 690 581	100 558	13 400	3 791 139	4 705 800	697 602	550 000	5 403 402	4 790 000	121 000	16 000	4 911 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6 964 400	0	0	6 964 400	7 430 700	0	0	7 430 700
	УСЬОГО:	6 964 400	0	0	6 964 400	7 430 700	0	0	7 430 700

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 921 500	24 488	0	2 945 988	3 712 600	14 710	0	3 727 310	3 762 600	0	0	3 762 600
2120	Нарахування на оплату праці	624 540	272	0	624 812	816 700	2 200	0	818 900	827 700	0	0	827 700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	113 600	2 765	0	116 365	123 667	10 400	0	134 067	155 750	14 000	0	169 750
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	4 192	0	4 192	8 300	1 700	0	10 000	9 000	3 000	0	12 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 007	2 057	0	29 064	25 700	1 590	0	27 290	24 750	23 100	0	47 850
2250	Видатки на відрядження	755	0	0	755	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
2271	Оплата теплопостачання	0	44 245	0	44 245	0	90 802	0	90 802	0	50 100	0	50 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	834	0	834	0	1 000	0	1 000	0	2 100	0	2 100
2273	Оплата електроенергії	0	8 305	0	8 305	0	11 200	0	11 200	0	12 700	0	12 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	397	0	0	397	500	0	0	500	700	0	0	700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 782	0	0	2 782	0	0	0	0	8 500	0	0	8 500
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	18 333	0	0	18 333	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	13 400	13 400	13 400	0	564 000	550 000	564 000	0	16 000	16 000	16 000
	УСЬОГО	3 690 581	100 558	13 400	3 791 139	4 705 800	697 602	550 000	5 403 402	4 790 000	121 000	16 000	4 911 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 541 344	0	0	5 541 344	5 923 561	0	0	5 923 561
2120	Нарахування на оплату праці	1 219 056	0	0	1 219 056	1 303 139	0	0	1 303 139
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	118 300	0	0	118 300	139 950	0	0	139 950
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16 500	0	0	16 500	16 500	0	0	16 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 350	0	0	56 350	39 500	0	0	39 500
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	850	0	0	850	850	0	0	850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	0	0	10 000	5 200	0	0	5 200
	ВСЬОГО	6 964 400	0	0	6 964 400	7 430 700	0	0	7 430 700

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках: (грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дотримання "Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у Коростенській територіальній громаді	3 690 581	100 558	13 400	3 791 139	4 705 800	697 602	550 000	5 403 402	4 790 000	121 000	16 000	4 911 000
	УСЬОГО	3 690 581	100 558	13 400	3 791 139	4 705 800	697 602	550 000	5 403 402	4 790 000	121 000	16 000	4 911 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках: (грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дотримання "Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у Коростенській територіальній громаді	6 964 400	0	0	6 964 400	7 430 700	0	0	7 430 700
	УСЬОГО	6 964 400	0	0	6 964 400	7 430 700	0	0	7 430 700

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Дотримання "Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у Коростенській територіальній громаді											
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість осіб вміщених на витвердження	осіб	аналіз роботи на рік	0,00	499,00	499,00	0,00	361,00	361,00	500,00	0,00	500,00
	кількість перевезених трупів	шт.	аналіз роботи на рік	0,00	212,00	212,00	0,00	178,00	178,00	190,00	0,00	190,00
	кількість об'єктів засновника, які охороняються	шт.	статус, договори	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість попереджень виписаних по благоустрою території громади	шт.	аналіз роботи за рік	146,00	0,00	146,00	65,00	0,00	65,00	70,00	0,00	70,00
	кількість протоколів виписаних по благоустрою території громади	шт.	аналіз роботи за рік	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість профілактичних рейдів по охороні громадського порядку	шт.	аналіз роботи за рік	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00
	Ефективності											
	дохід від вміщення на витвердження	грн.	аналіз роботи на рік	0,00	20911,00	20911,00	0,00	46600,00	46600,00	0,00	29000,00	29000,00
	дохід від перевезення трупів	грн.	аналіз роботи за рік	0,00	64265,00	64265,00	0,00	53400,00	53400,00	0,00	76000,00	76000,00
	середня вартість 1 рейду/року із 3 чоловік по благоустрою	грн.	розрахунок	42014,00	0,00	42014,00	70900,00	0,00	70900,00	71900,00	0,00	71900,00
	питома вага охоплена рейдами території	відс.	розрахунок	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
	середня вартість 1 рейду/року по охороні громадського порядку із 3 чоловік	грн.	розрахунок	395856,00	0,00	395856,00	460200,00	0,00	460200,00	497000,00	0,00	497000,00
	питома вага охопленої рейдами території (ринки, патрулювання з ВП)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Якості											
	успішна протидія злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дотримання "Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у Коростенській територіальній громаді								
	Продукту								
	кількість осіб вміщених на витвердження	осіб	аналіз роботи на рік	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	кількість перевезених трупів	шт.	аналіз роботи на рік	200,00	0,00	200,00	210,00	0,00	210,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2	Спеціалісти	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	24,00	0,00
3	Інші спеціалісти	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4	Середній медичний персонал	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
5	Молодший медичний персонал	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	34,00	33,00	0,00	23,00	34,00	11,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	35,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма профілактики злочинності в місті Коростені на 2021-2024 роки	Рішення сорок другої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 08.10.2020р. №1974	0	0	0	0	0	0	4 790 000	121 000	4 911 000
2	Комплексна програма профілактики злочинності в місті Коростені на 2017-2020 роки	Рішення одинадцятої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016р. №502	3 690 581	100 558	3 791 139	470 580	5 403 402	5 873 982	0	0	0
	УСЬОГО		3 690 581	100 558	3 791 139	470 580	5 403 402	5 873 982	4 790 000	121 000	4 911 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма профілактики злочинності в місті Коростені на 2021-2024 роки	Рішення сорок другої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 08.10.2020р. №1974	6 964 400	0	6 964 400	7 430 700	0	7 430 700
	УСЬОГО		6 964 400	0	6 964 400	7 430 700	0	7 430 700

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Придбання автомобіля	2020	0	0	0	550 000	100	0	0	0	0	0	0
Придбання апарату Алконт 01 СУ	2021	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0
Придбання комп'ютера	2021	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0
Придбання принтера	2019	7 400	7 400	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання системного блоку	2019	6 000	6 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

В 2019 році касові видатки становили – 3690581,00 грн. В 2020 році затверджено кошторисних асигнувань – 4705800,00 грн. Всі завдання виконані. Заборгованість відсутня. В 2021 році передбачаються видатки в сумі - 4790000,00 грн., на 2022 рік - 6964400,00 грн. та 2023 рік - 7430700,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 921 500	2 921 500	0	0	0	0	0	2 921 500
2120	Нарахування на оплату праці	624 540	624 540	0	0	0	0	0	624 540
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	113 600	113 600	0	0	0	0	0	113 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 007	27 007	0	0	0	0	0	27 007
2250	Видатки на відрядження	755	755	0	0	0	0	0	755
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	397	397	0	0	0	0	0	397
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 782	2 782	0	0	0	0	0	2 782

	УСЬОГО	3 690 581	3 690 581	0	0	0	0	0	3 690 581
--	---------------	------------------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	------------------

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 712 600	0	0	0	3 712 600	3 762 600	0	0	0	3 762 600
2120	Нарахування на оплату праці	816 700	0	0	0	816 700	827 700	0	0	0	827 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 667	0	0	0	123 667	155 750	0	0	0	155 750
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 300	0	0	0	8 300	9 000	0	0	0	9 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 700	0	0	0	25 700	24 750	0	0	0	24 750
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500	0	0	0	500	700	0	0	0	700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	8 500	0	0	0	8 500
2800	Інші поточні видатки	18 333	0	0	0	18 333	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 705 800	0	0	0	4 705 800	4 790 000	0	0	0	4 790 000

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 921 500	2 921 500	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	624 540	624 540	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	113 610	113 600	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 050	27 007	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	760	755	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	450	397	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 790	2 782	0	0	0		
	УСЬОГО	3 690 700	3 690 581	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

На 2021 рік та на наступні 2022-2023 роки кредиторська заборгованість не планується. Дебіторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

В 2019 році касові видатки становили – 100558,00 грн. В 2020 році затверджено кошторисних асигнувань – 697602,00 грн. Всі завдання виконані. Заборгованість відсутня. В 2021 році передбачаються видатки в сумі - 121000,00 грн.

Міський голова

Головний бухгалтер

Володимир МОСКАЛЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Наталія КАРБОВСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)